

**UCHWAŁA NR XLIX/344/2023**  
**RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE**

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2023.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz.583). Rada Gminy Mikołajki Pomorskie uchwala następujące zmiany w uchwale budżetowej na 2023r., uchwalonej uchwałą Nr XLII/302/2022 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 29 grudnia 2022 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2023.

**§ 1.** Dokonuje się zwiększenia w budżecie w planie dochodów na 2023 rok, o kwotę 245.098,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, dochody ogółem 29.447.098,10 zł w tym:

- a) dochody bieżące 21.066.493,14 zł
- b) dochody majątkowe 8.380.604,96 zł.

**§ 2.** Dokonuje się zwiększenia w budżecie w planie wydatków na 2023 rok, o kwotę 245.098,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, wydatki ogółem 36.676.573,92 zł w tym:

- a) wydatki bieżące 24.364.891,81 zł
- b) wydatki majątkowe 12.311.682,11 zł.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2023 roku. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na programy finansowane z udziałem środków unijnych (art.217,ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. finansach publicznych t.j.Dz.U. z 2023 poz.1270 z póź. zm.).

- dochody – 1.860.370,63 zł,
- wydatki - 2.224.602,65 zł.

**§ 6.** Ustala się:

1. Deficyt budżetu w wysokości 7.229.475,82 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.100.000,00 zł, ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 1.808.493,90 zł oraz z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 402.767,55 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art.217.ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 49.523,64 zł i nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszonych o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.868.690,73 zł.

- 2. Przychody budżetu w wysokości 8.029.475,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 3. Rozchody budżetu w wysokości 800.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Elżbieta Zamojska**

**Dochody budżetowe 2023 rok**

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIX/344/2023 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 29 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 560 855,00</b>	<b>56 718,23</b>	<b>7 617 573,23</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 898,00	56 718,23	158 616,23
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 189,27	26 189,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 358,00	3 849,00	33 207,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 679,96	26 679,96
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>147 544,25</b>	<b>188 379,78</b>	<b>335 924,03</b>
	85395		Pozostała działalność	147 544,25	188 379,78	335 924,03
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 007,84	168 550,33	300 558,17
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 536,41	19 829,45	35 365,86
<b>Razem:</b>				<b>29 202 000,09</b>	<b>245 098,01</b>	<b>29 447 098,10</b>

## Wydatki budżetowe 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIX/344/2023 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 29 sierpnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>629 510,00</b>	<b>26 250,00</b>	<b>655 760,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	385 400,00	26 250,00	411 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	16 250,00	66 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 485 898,43</b>	<b>-270 000,00</b>	<b>5 215 898,43</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 436 020,43	-270 000,00	4 166 020,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 497,75	-270 000,00	950 497,75
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 457 566,68</b>	<b>4 409,47</b>	<b>5 461 976,15</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 711 942,93	3 909,47	4 715 852,40
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 909,47	3 909,47
	75095		Pozostała działalność	393 422,75	500,00	393 922,75
		4950	Różnice kursowe	0,00	500,00	500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 592 971,36</b>	<b>3 349,00</b>	<b>7 596 320,36</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 966 628,90	3 349,00	4 969 977,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 400,00	-15 500,00	359 900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 961,00	2 791,00	24 752,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 397,00	558,00	4 955,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	15 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 916 325,64</b>	<b>102 816,00</b>	<b>2 019 141,64</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 480,00	500,00	12 980,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 480,00	500,00	12 980,00
	85295		Pozostała działalność	43 474,00	102 316,00	145 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 538,00	16 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 850,00	2 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	412,00	412,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 540,00	6 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 850,00	6 850,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 974,00	58 126,00	67 100,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>623 837,65</b>	<b>86 063,78</b>	<b>709 901,43</b>
	85395		Pozostała działalność	623 837,65	86 063,78	709 901,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 538,00	-16 538,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 019,55	34 000,00	118 019,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 836,26	4 000,00	13 836,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	-2 850,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00	-412,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 540,00	-6 540,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 845,90	16 642,11	34 488,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 066,68	1 957,89	4 024,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	-5 850,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 303,86	58 157,90	75 461,76
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 229,46	6 842,10	9 071,56
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	7 638,32	1 342,11	8 980,43
		4229	Zakup środków żywności	1 007,63	157,89	1 165,52
		4300	Zakup usług pozostałych	58 126,00	-58 126,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	182 730,02	58 408,22	241 138,24
		4309	Zakup usług pozostałych	19 324,25	6 871,56	26 195,81
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 412 260,92</b>	<b>45 117,68</b>	<b>4 457 378,60</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 270 500,00	40 770,23	2 311 270,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	20 000,00	75 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	15 000,00	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	5 770,23	67 770,23
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 500,00	500,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	346 592,91	-1 152,55	345 440,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 092,91	-1 152,55	17 940,36
	90095		Pozostała działalność	246 708,00	5 000,00	251 708,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>888 050,68</b>	<b>47 459,53</b>	<b>935 510,21</b>
	92195		Pozostała działalność	59 185,68	47 459,53	106 645,21
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	2 459,53	11 859,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 373 329,69</b>	<b>199 632,55</b>	<b>3 572 962,24</b>
	92601		Obiekty sportowe	680 900,00	215 000,00	895 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	215 000,00	850 000,00

92695		Pozostała działalność	2 672 429,69	-15 367,45	2 657 062,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 006,65	3 086,00	112 092,65
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-3 250,00	26 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 274,75	-21 933,45	74 341,30
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	-2 270,00	3 730,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 382 867,00	10 000,00	2 392 867,00
<b>Razem:</b>			36 431 475,91	245 098,01	36 676 573,92

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r.  
(jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024r.)**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko -( Sieć wodociągowa i stacja podnoszenia ciśnienia)	1 150 000,00	278 697,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
	010	01043	6057			-	-	871 303,00	-	
2.	010	01043	6050	System monitoringu na hydroformiach w miejscowościach Mikołajki Pomorskie, Cieszymowo, Krasna Łąka, Wilczewo	32 000,00	32 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
3.	600	60013	6050	"Bezpieczne przejście w Mikołajkach Pomorskich"	115 000,00	15 000,00	-	100 000,00	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej łącząca miejscowości Krastudy- Nowe Minięta- Krasna Łąka	3 223 900,00	183 900,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
5.	600	60016	6370			-	-	3 040 000,00	-	
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Krastudach dz.nr 40	509 000,00	267 000,00	-	242 000,00	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
7.	600	60016	6050	Remont ul. Gdakowskiej w Mikołajkach Pomorskich	211 100,00	111 100,00	-	100 000,00	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
8.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji remontu drogi Krasna Łąka-Olszówka	8 000,00	8 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
9.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi Dąbrówka Pruska -Pierzchowice	14 965,21	14 965,21	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
10.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi Mirowice-Pierzchowice (f.solecki)	23 532,54	23 532,54	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
11.	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej wokół J. Balewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą Stążki - Balewo	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie

12.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wilczewie ( w tym f.solecki)	380 000,00	139 000,00	-	241 000,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
13.	700	70005	6060	Wypkup działek, zamiana	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
14.	750	75023	6060	Terakota antypoślizgowa, kontrastowa w Urzędzie Gminy	7 500,00	-	-	-	7 500,00	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
15.	801	80101	6060	Zakup kosiarki - traktorka ogrodowego do szkoły Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich	15 500,00	15 500,00	-	-	-	-	Szkoła Pdstawowa w Mikołajkach Pomorskich
16.	801	80104	6050	Zapewnienie standardów dostępności do urządzeń sanitarnych	54 920,00	54 920,00	-	-	-	-	Przedszkole w Mikołajkach Pomorskich
17.	851	85195	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę Tężni w Mikołajkach Pomorskich	214 770,00	214 770,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
18.	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich-dokumentacja projektowa	1 160 000,00	260 000,00	-	900 000,00	-	4 000 000,00	Gmina Mikołajki Pomorskie
19.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko - (Przebudowa przepompowni ścieków)	755 000,00	125 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
	900	90001	6057			-	-	630 000,00	-	-	
20.	900	90015	6050	Zakup lamp oświetleniowych wraz z montażem (f.solecki)	17 940,36	17 940,36	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
21.	921	92195	6050	Poprawa infrastruktury GCKB w Mikołajkach Pomorskich-Dokumentacja (winda dla niepełnosprawnych)	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
22.	921	92195	6050	Audyt energetyczny GCKB	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
23.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Orlik" w Mikołajkach Pomorskich	850 000,00	532 500,00	-	317 500,00	-	203 000,00	Gmina Mikołajki Pomorskie
24.	926	92695	6050	Budowa skateparku w Mikołajkach Pomorskich	1 500 000,00	-	-	1 500 000,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
25.	926	92695	6050	Modernizacja boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ( w tym f.solecki)	244 988,60	31 488,60	-	213 500,00	-	1 010 175,80	Gmina Mikołajki Pomorskie
26.	926	92695	6050	Budowa wiat ogrodowych-f.solecki	135 000,00	135 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie

27.	926	92695	6050	Modernizacja sceny w Cieszymowie i wykonanie dokumentacji przyłącza energetycznego przy scenie	20 867,00	20 867,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
28.	926	92695	6050	Zagospodarowanie plaży w Balewie- modernizacja istniejącej infrastruktury rekreacyjnej -Etap I i Etap II	492 011,40	423 432,40	-	68 579,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
<b>Ogółem</b>					<b>11 205 995,11</b>	<b>2 974 613,11</b>	<b>-</b>	<b>8 223 882,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>5 213 175,80</b>	<b>x</b>

\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

\*\* - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypełniać kol. 6,7,8,9 i 10

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>												
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	RPPM.06.00.00. Integracja													
	Działanie:	RPPM.06.02.00. Usługi społeczne													
	Nazwa projektu:	Centrum Integracji Usług Społecznych w Gminie Mikołajki Pomorskie													
	<b>Razem wydatki 2023:</b>	853-85395		623 728,03	64 706,58	559 021,45	623 728,03	64 706,58	-	-	64 706,58	559 021,45	-	-	559 021,45
				623 728,03	64 706,58	559 021,45	623 728,03	64 706,58	-	-	64 706,58	559 021,45	-	-	559 021,45
	<b>Razem:</b>	<b>x</b>		<b>623 728,03</b>	<b>64 706,58</b>	<b>559 021,45</b>	<b>623 728,03</b>	<b>64 706,58</b>	-	-	<b>64 706,58</b>	<b>559 021,45</b>	-	-	<b>559 021,45</b>
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	RPPM.03.02. Edukacja Ogólna													
	Działanie:	RPPM.03.02.01. Jakość Edukacji													
	Nazwa projektu:	Pomorskie Żagle Wiedzy													
	<b>Razem wydatki 2023:</b>			<b>26 457,90</b>	<b>2 785,03</b>	<b>23 672,87</b>	<b>26 457,90</b>	<b>2 785,03</b>	-	-	<b>2 785,03</b>	<b>23 672,87</b>	-	-	<b>23 672,87</b>
		801-80101													
1.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Działanie:	Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina													
	<b>Razem wydatki 2023:</b>	750-75095		<b>269,75</b>	<b>231,34</b>	<b>38,41</b>	<b>269,75</b>	<b>231,34</b>	-	-	<b>231,34</b>	<b>38,41</b>	-	-	<b>38,41</b>
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Działanie:	Regionalny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
	Nazwa projektu:	Dostępny samorząd -granty													
		<b>Razem wydatki 2023:</b>	750-75023		<b>99 996,69</b>	<b>6 749,77</b>	<b>93 246,92</b>	<b>99 996,69</b>	<b>6 749,77</b>	-	-	<b>6 749,77</b>	<b>93 246,92</b>	-	-
1.5	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027													
	Działanie:	Równowaga Energetyczna Regionu Morza Bałtyckiego													
	Nazwa projektu:	Audyty energetyczne													
		<b>Razem wydatki 2023:</b>	750-75095		<b>59 400,00</b>	<b>12 080,00</b>	<b>47 320,00</b>	<b>59 400,00</b>	<b>12 080,00</b>	-	-	<b>12 080,00</b>	<b>47 320,00</b>	-	-
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe:</b>														
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury													
	Działanie:	Poprawa infrastruktury wodociągowej													
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko -( Sieć wodociągowa i stacja podnoszenia ciśnienia)													
	<b>Razem wydatki 2023:</b>	010-01043		<b>871 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871 303,00</b>	<b>871 303,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>871 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>871 303,00</b>

	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020												
1.2	Priorytet:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury												
	Działanie:	Poprawa infrastruktury ściekowej												
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko -(Przebudowa przepompowni ścieków)												
		900-90001	630 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00			630 000,00	0,00	0,00	630 000,00	
	<b>Razem wydatki 2023:</b>													
	<b>Ogółem (1+2)</b>	x	2 311 155,37	86 552,72	2 224 602,65	2 311 155,37	86 552,72	-	-	86 552,72	2 224 602,65	-	-	2 224 602,65

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* - rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2023 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		29 447 098,10
2.	Planowane wydatki		36 676 573,92
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-7 229 475,82
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		7 229 475,82
	<b>Przychody ogółem:</b>		8 029 475,82
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	2 868 690,73
4.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	49 523,64
5.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	§ 906	402 767,55
6.	Inne papiery wartościowe	§ 931	2 608 493,90
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 100 000,00
	<b>Rozchody ogółem :</b>		800 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	800 000,00
4.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

## Uzasadnienie

W budżecie Gminy na rok 2023 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 245.098,01 zł.

### 1. Dochody- załącznik nr 1

- w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenie o 30.038,27 zł zwrot z f. sołeckiego za 2022 rok- wydatki bieżące 26.189,27 zł i wydatki majątkowe 26.679,96 i pomoc obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe 3.849,00 zł.

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85295 Pozostała działalność zwiększenie o 188.379,78 zł- Projekt Centrum Integracji usług społecznych.

### 2. Wydatki- Załącznik nr 2

- w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię gaz i wodę , rozdział 40002 Dostarczanie wody zwiększenie o 26.250,00 zł paragrafów: zakup materiałów - 16.250,00 zł i zakup usług 10.000,00 zł.

- w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 zmniejszenie o 270.000,00 zł (zadania Remont ul. Gdakowskiej w Mikołajkach Pomorskich

- w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy Gmin zwiększenie o 3.909,47 zł zwrot niewykorzystanej dotacji, rozdział 75095 Pozostała działalność zwiększenie o 500,00 zł paragrafu różnice kursowe.

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe zmniejszenie paragrafu: zakup materiałów i wyposażenia-15.500,00 zł i zwiększenie paragrafów: Wydatki na zakupy inwestycyjne ( nowe zadanie inwestycyjne: Zakup kosiarki-tractorka ogrodowego do szkoły Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich -15.500,00 zł), zwiększenie paragrafu wynagrodzenia nauczycieli 2.791,00zł i składki i inne pochodne o 558,00 zł

- w dziale 852 Pomoc społeczna , rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców zwiększenie o 500,00 zł ( pomoc obywatelom Ukrainy)- na zakup usług, rozdział 85295 Pozostała działalność przesunięcie o 102.816,00 zł z rozdziału 85395 środki na funkcjonowanie placówki Senior+

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność zmniejszenie o 102.316,00 zł i przeniesienie środków do rozdziału 85295 Funkcjonowanie placówki Senior+ i zwiększenie o 188.379,78 zł paragrafów: 4017-34.000,00 zł, 4019-4.000,00 zł, 4177-16.642,11,4179-1.957,89, 4217-55.157,90 zł, 4219-6.842,10 zł, 4227-1.342,11 zł, 4229-157,89 zł, 4307-58.408,22 zł, 4309-6.871,56 zł projekt Centrum Integracji usług społecznych.

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa o ochrona wód zwiększenie o 40.770,23 paragrafów: zakup materiałów-20.000,00 zł, zakup energii 15.000,00 zł, zakup usług 5.770,23 zł; rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt zwiększenie o 500,00 zł zakup materiałów; rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie zadania inwestycyjnego o 1.152,55 zł: Zakup lamp oświetleniowych wraz z montażem (f. sołecki Balewo); rozdział 90095 Pozostała działalność zwiększenie o 5.000,00 zł paragrafów zakup usług-2.500,00 zł i zakup usług remontowych-2.500,00 zł.

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność zwiększenie o 45.000,00 dwa nowe zadania inwestycyjne: (Poprawa infrastruktury GCKB w Mikołajkach Pomorskich - Dokumentacja (winda dla niepełnosprawnych)-30.000,00 zł, Audyt energetyczny GCKB-15.000,00 zł) i zwiększenie paragrafu zakup usług o 2.459,53 zł

- w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe zwiększenie o 215.000,00 zł zadania inwestycyjnego: Modernizacja kompleksu sportowego "Orlik" w Mikołajkach Pomorskich; rozdział 92695 Pozostała działalność zwiększenie o 10.000,00 zł zadania inwestycyjnego: Zagospodarowanie plaży w Balewie-modernizacja istniejącej infrastruktury rekreacyjnej -Etap I i Etap II , zmniejszenie o 21.933,45 zł paragrafu zakup usług pozostałych ( w tym:f. sołecki Balewo-1933,00 zł) i zwiększenie o 3.086,00 zł paragrafu zakup materiałów i wyposażenia (f. sołecki Balewo) zmniejszenie paragrafów: zakup usług remontowych 3.250,00 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz -2.270,00 zł, różne opłaty -1.000,00 zł.

### 3. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r. - Załącznik nr 3.

- w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe Wydatki na zakupy inwestycyjne (nowe zadanie inwestycyjne: Zakup kosiarki-tractorka ogrodowego do szkoły Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich).-15.500,00 zł

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie zadania inwestycyjnego o 1.152,55 zł: Zakup lamp oświetleniowych wraz z montażem (f. sołeczki Balewo)

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność zwiększenie o 45.000,00 dwa nowe zadania inwestycyjne: (Poprawa infrastruktury GCKB w Mikołajkach Pomorskich - Dokumentacja (winda dla niepełnosprawnych)-30.000,00 zł, Audyt energetyczny GCKB-15.000,00 zł).

- w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe zwiększenie o 215.000,00 zł zadania inwestycyjnego: Modernizacja kompleksu sportowego "Orlik" w Mikołajkach Pomorskich; rozdział 92695 Pozostała działalność zwiększenie o 10.000,00 zł zadania inwestycyjnego: Zagospodarowanie plaży w Balewie-modernizacja istniejącej infrastruktury rekreacyjnej -Etap I i Etap II

#### 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności- Załącznik nr 4.

Zwiększenie o 188.379,78 Projektu Centrum Integracji usług społecznych jednostka realizująca GOPS w Mikołajkach Pomorskich.

#### 5. Załącznik nr 5 Przychody i Rozchody.

Przychody i rozchody budżetu pozostały bez zmian.

*Sporządziła: Izabela Baczkowska*